

# Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 21. maj 2015 kl. 13:30 i Nuuk

---

Tilstede: Karsten Klausen (KK), Ane Fleischer (AF), Bjarne Kristoffersen (BK), Erna Thomsen (ET), Malene Jensen (MJ), Michaela Eliassen (ME), Peter Magnussen (PM), Susanne B. Rasmussen (SR), Steffen Lund (SL) og Christel Lund Bøjler (CB).

Afbud: Bjørn Holm (BH), Erneeraq Brandt Lyngø (EL) og Henrik Sørensen (HS).

## 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

## 2. Godkendelse af Årsrapport 2014 og fremlæggelse af Revisionsprotokol 2014 for NI Nuuk

Årsrapporten blev godkendt. CB gjorde opmærksom på revisors bemærkninger om Indtægtsdækket virksomhed og underskuddet på dette område. Revisionsprotokollen blev taget til efterretning og underskrevet.

## 3. Godkendelse af forslag til ændring af forretningsorden

KK gennemgik det fremsendte forslag til ændringer. Følgende yderligere ændringer blev besluttet:

- §2 ændres således at der skal gives tilstedeværelse ved fuldmagt.
- §3 Ændres således at mødeindkaldelse sker 4 uger før, samtidigt indkaldes af punkter til dagsordenen.
- §3.1 Dagsorden samt relevant bilagsmateriale uploades til Eforum senest 7 dage før mødet.
- §3.3 Standartdagsordens flyttes til bilag.
- §3.4 udgår
- Forstander konsekvensrettes til forstanderne.

Herefter blev forretningsordenen godkendt.

## 4. Drøftelse og godkendelse af årshjul samt standardiseret dagsorden

Drøftet og godkendt.

## 5. Drøftelse og godkendelse af budgetmodel fra CAK og NI Nuuk

Modellerne blev drøftet. Det blev besluttet, at der fremover anvendes forbrugsprocentmodellen.

**6. Godkendelse af økonomisk afrapportering 1. kvartal for CAK og NI Nuuk**

CAKs budgetopfølgning blev drøftet, taget til efterretning og det reviderede budget blev godkendt.

NI Nuuks budgetopfølgning blev drøftet, taget til efterretning og det reviderede budget blev godkendt. Der kan komme en ekstra reduktion på grundbevillingen på 250.000 kr. Der er endvidere usikkerhed om tilmeldingstallene vedr. efteråret 2015.

KK ønsker en analyse af udvikling i gennemførselsprocenter og evt. årselever på skolernes en gang om året i september.

**7. Orientering om afrapportering på resultatkontrakt 2014-17**

Orienteringerne blev taget til efterretning uden bemærkninger.

**8. Drøftelse af ønsker til resultatkontrakt 2016-19 for CAK og NI Nuuk**

Der udarbejdes en revideret indstilling, hvor der søges om et byggeri på ca. 50 kollegieværelser. Der kan ikke angives en entreprenør som udbyder, da dette ikke er lovligt. Formanden fik mandat til at færdiggøre CAKs indstilling til 7-cifrede ønsker til resultatkontrakt.

NI Nuuk har ikke ønsker til resultatkontrakt som er 7-cifrede. Der arbejdes videre med NI Nuuks oplæg til resultat indstilling til resultatkontrakten til september.

**9. Drøftelse af handlingsplan for uddannelsesplan II initiativerne**

Uddannelsesplan II blev drøftet. Der udarbejdes et beslutningsgrundlag fra hver af forstanderne som sendes til bestyrelsen senest den 28. august.

**10. Drøftelse og godkendelse af oplæg om rådgivende udvalg**

Udvalget nedsættes for NI Nuuk og evt. CAK. KK sørger for indsættelse af medlemmer til det rådgivende udvalg.

**11. Drøftelse af ønske om bedre kommunikation mellem virksomhed og skole under skoleophold**

Forstanderne taler sammen om hvorledes der kan etableres en bedre kommunikations mellem virksomhederne og skolerne.

**12. Orientering fra formanden**

**a. Fællesrådsmødet for Brancheskolerne**

**b. Møde med departementet, IKIIN**

KK orienterede fra Fællesrådsmødet for Brancheskolerne om overvejelser omkring nye krav til formålskontering, ønske om mere koordineret indsat mellem PKU og AMA, ny forretningsorden med kun et årligt møde, ønske om ny lønindplacering af faglærere med mulighed for øget tildeling af anciennitet.

KK orienterede om møde med Departementet. NI Nuuk ønsker at udbyde gymnasiale enkeltfag. Mødet var positivt. Der er ikke ønske om at udbyde linjen Handel og Økonomi på GUX, den ligger i Qaqortoq.

### **13. Orientering fra forstanderne**

#### **a. CAK**

##### **I. Ledelsesberetning**

Der er udarbejdet en pædagogisk vision på CAK.

Der er kommet godt gang i kurserne med Kommune Kujalleq (IT, borgerservice og ledelse) og dette forsøges udbredt til de andre kommuner.

De fleste læreransættelse er på plads i forhold til det kommende skoleår.

Der udbydes Serviceøkonom med hotelspeciale fra 1. august 2015, studieordningen sendes i skriftlig høring til bestyrelsen inden sommerferien.

#### **b. NI Nuuk**

##### **I. Orientering om reformarbejde på kollegie- og uddannelsesstøttebekendtgørelserne**

##### **II. Ledelsesberetning**

Der henvises til den skriftlige beretning. Christel og yderligere 2 lærere starter på pædagogikum i efteråret 2015. Elevadministrationen har skiftet navn til studieadministration. Arbejdsprocesserne er ved at blive evalueret.

### **14. Orientering fra medarbejderne**

BK: Orientering om deltagelse i "Professionel Kapital" en APV på det psykiske arbejdsmiljøområde. CAK ligger overmiddelt på områderne loyalitet, tillid, ledelse og anerkendelse og under middelt på mobning, kollegialt samarbejde og søvnbesvær.

SR: Intet

### **15. Orientering fra eleverne**

EL: SL skulle takke for et godt samarbejde i bestyrelsen fra EL. KK bad SL om at sige tak for ELs indsats.

ME: Orientering om studieadministration, startpakke, intranet, fraværsregler, klagevejledning og personaleskift.

### **16. Fastlæggelse af kommende mødedatoer**

Følgende mødedatoer blev aftalt:

- Torsdag den 10. september 2015 i Nuuk
- Torsdag den 3. december 2015 telefonmøde
- Torsdag den 25. februar 2015 i Nuuk

- Primo maj i Qaqortoq

### **17. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger**

Christel orienterer personalet om strategiprocesen.

### **18. Evt.**

Ønske om bedre tid til at drøfte studieordningerne.

### **19. Oplæsning og godkendelse af referat**

Mødet slut kl. 16:38.

Oplæst og godkendt på mødet.

Efterfølgende blev referatet underskrevet af formanden.

Dato 21. maj 2015

  
Karsten Klausen